شرکت تضامنی محمد ولیلو و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی

و یادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی ۹ ماه منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

تهران خیابان انقلاب اسلامی خیابان فرصت شیرازی
بعد از خیابان دکتر قریب پلاک ۱۰۸ واحد۱۴
تلفن ۶۶۹۰۳۸۹۳ تلفکس ۶۶۹۰۰۱۷۰

شرکت تضامنی محمد ولیلو و شرکاء

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۵,۸۹۶,۳۱۹	۱۵,۴۲۹,۴۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۵,۶۶۹,۱۳۳)	(۱۵,۳۲۶,۷۲۰)
سود ناخالص		۲۲۷,۱۸۶	۱۰۲,۷۶۱
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۹۱,۵۹۱)	(۳۵,۰۳۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸	۱۴۱,۶۳۲	۰
سود عملیاتی		۲۷۷,۲۲۷	۶۷,۷۲۴
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱,۸۶۶	۲,۶۱۴
سود قبل از مالیات		۲۷۹,۰۹۳	۷۰,۳۳۸
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	-	-
سود خالص		۲۷۹,۰۹۳	۷۰,۳۳۸

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی محمد ولیلو و شرکاء
شماره ثبت: ۴۹۸۷۳۴ تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

مؤسسه حسابرسی ابرار اندیشان
پیوست گزارش

شرکت تضامنی محمد ولیلو و شرکاء
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۰۹,۹۶۵	۶۷,۴۵۹
دارایی های ثابت نامشهود	۱۱	۷۱۰,۳۹۹	۵۱۴
سایر دارایی ها	۱۲	۱۳,۱۲۵	۶,۲۵۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۸۳۳,۴۸۹**	**۷۴,۲۲۳**
دارایی های جاری :			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۳,۸۶۸,۷۳۷	۲۰۳,۱۲۹
موجودی نقد	۱۴	۱۴۱,۴۲۷	۲۵۳,۷۰۶
جمع دارایی های جاری		**۴,۰۱۰,۱۶۴**	**۴۵۶,۸۳۴**
جمع دارایی ها		**۴,۸۴۳,۶۵۳**	**۵۳۱,۰۵۷**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۱,۲۸۰,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۷۹,۱۹۳	۲۷۳,۱۰۱
جمع حقوق مالکانه		**۱,۵۵۹,۴۹۳**	**۵۲۳,۱۰۱**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۳,۲۸۴,۱۶۰	۷,۹۵۷
مالیات پرداختنی	۱۷	-	-
جمع بدهی های جاری		۳,۲۸۴,۱۶۰	۷,۹۵۷
جمع بدهی ها		**۳,۲۸۴,۱۶۰**	**۷,۹۵۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۴,۸۴۳,۶۵۳**	**۵۳۱,۰۵۷**
ضمانتنامه های بانکی	۲۲	**۱۲۵,۰۰۰**	**۶۰,۰۰۰**

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی
محمد ولیلو و شرکاء
شماره ثبت:۴۹۸۷۳۴ تاریخ ثبت:۱۳۹۵/۰۷/۰۳

مؤسسه حسابرسی ابرار اندیشان
پیوست گزارش

شرکت تضامنی محمد ولیلو و شرکاء

صورت جریان های نقدی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۸	(۱۰۴,۷۰۵)	(۱۰۴,۱۲۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۳۴,۸۳۱)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۰۴,۷۰۵)	(۱۳۸,۹۵۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲,۵۶۱)	(۳,۲۲۴)
پرداخت های نقدی حاصل از افزایش سایر دارایی ها		(۶,۸۷۵)	-
ورود نقد حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱,۸۶۱	۱,۳۳۶
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۷,۵۷۵)	(۱,۸۸۸)
خالص جریان خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۱۲,۲۷۹)	(۱۴۰,۸۴۵)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۱۲,۲۷۹)	(۱۴۰,۸۴۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۲۵۳,۷۰۶	۴۲۲,۵۳۵
مانده موجودی نقد در پایان دوره		۱۴۱,۴۲۷	۲۸۱,۶۸۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی
محمد ولیلو و شرکاء
شماره ثبت:۴۹۸۷۳۴ تاریخ ثبت:۱۳۹۵/۰۷/۰۳

موسسه حسابرسی ابرار اندیشان
پیوست گزارش